

# 宝鸡市地质灾害防治中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

参与制定全市《地质灾害防治方案》并负责实施；落实地质灾害汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报；负责重要滑坡险情及灾情点的应急调查并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；承担地质灾害的日常监测、预警、防治以及地质灾害抢险救援技术保障等事务性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

### (二) 内设机构（无）

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市地质灾害防治中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政 拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	无国有资本经营预算财 政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	97.77	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	0.09
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	

		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	87.86
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	10.00
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	97.77	<b>本年支出合计</b>	97.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.18	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	97.96	<b>支出总计</b>	97.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		97.77	97.77						
220	自然资源 海洋气象 等支出	87.77	87.77						
22001	自然资 源事务	87.77	87.77						
2200101	行政 运行	48.68	48.68						
2200199	其他 自然资源 事务支出	39.09	39.09						
224	灾害防治 及应急管 理支出	10.00	10.00						
22406	自然灾	10.00	10.00						



	害防治								
2240601	地质 灾害防治	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		97.96	87.96	10.00			
208	社会保障和就业 支出	0.09	0.09				
20805	行政事业单位 养老支出	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.09	0.09				
220	自然资源海洋气 象等支出	87.86	87.86				
22001	自然资源事务	87.86	87.86				
2200101	行政运行	48.77	48.77				
2200199	其他自然资 源事务支出	39.09	39.09				
224	灾害防治及应急	10.00		10.00			

	管理支出						
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数			
			合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
1.一般公共预算 财政拨款	97.77	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预 算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营 预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支				

		出				
		8.社会保障和就业支出	0.09	0.09		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出	87.86	87.86		
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23.其他支出				
<b>本年收入合计</b>	97.77	<b>本年支出合计</b>	97.96	97.96		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

批复 04 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款结 转和结余	0.18	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	0.18					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	97.96	<b>支出总计</b>	97.96	97.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		97.96	87.96	10.00
208	社会保障和就业支出	0.09	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.09	0.09	
220	自然资源海洋气象等支出	87.86	87.86	
22001	自然资源事务	87.86	87.86	
2200101	行政运行	48.77	48.77	
2200199	其他自然资源事务支出	39.09	39.09	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		79.68	公用经费合计		8.27
301	工资福利支出	79.68	302	商品和服务支出	8.27
30101	基本工资	32.15	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	11.35	30211	差旅费	1.25
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.87	30213	维修(护)费	1.53
30109	职业年金缴费	1.86	30214	租赁费	0.04
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.60	30216	培训费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.08	30228	工会经费	0.53
			30229	福利费	2.18
			30239	其他交通费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治中心 2021

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

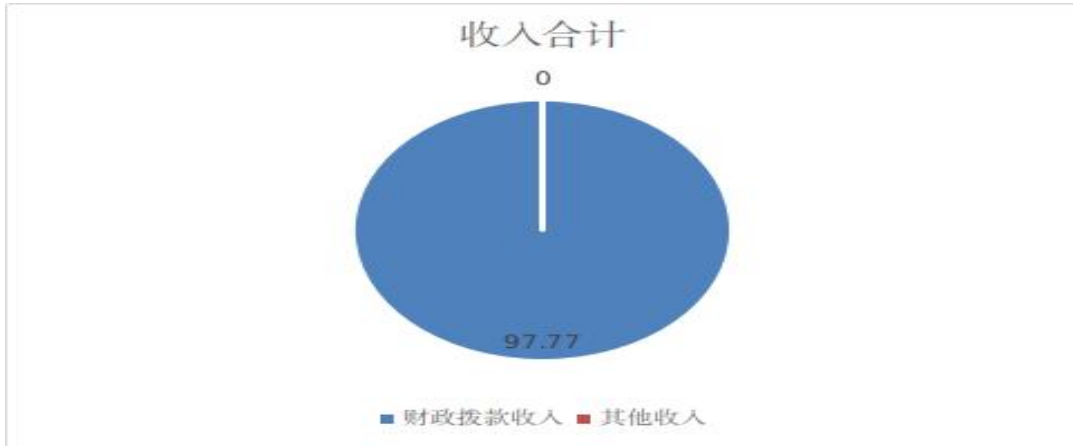
本年度收入合计 97.96 万元，与上年相比增加 40.53 万元，增长 70.6%，主要原因是地质灾害防治工作经费和人员经费增加。

本年度支出合计 97.96 万元，与上年相比增加 40.53 万元，增长 70.6%，主要原因是地质灾害防治工作费用和人员经费增加。



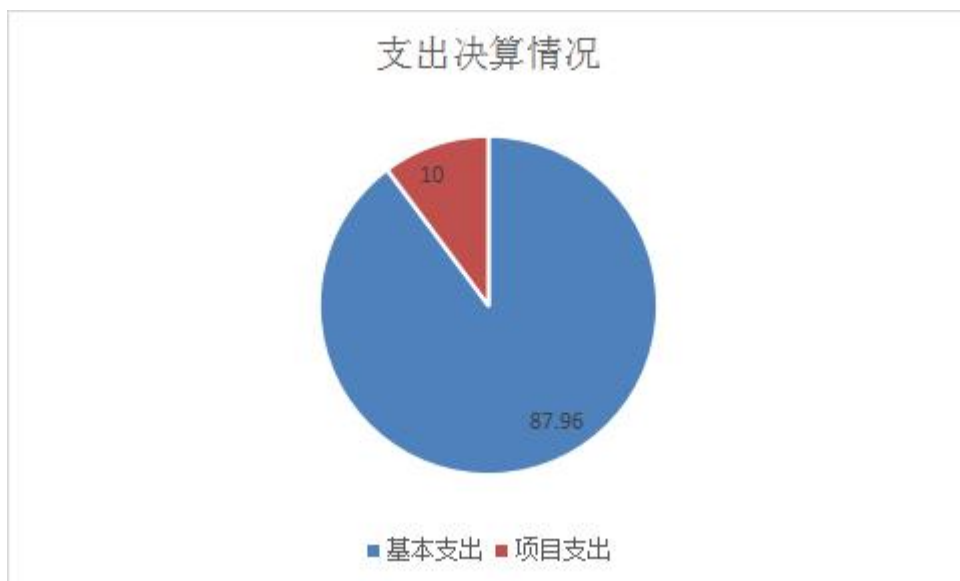
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 97.77 万元，其中：财政拨款收入 97.77 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

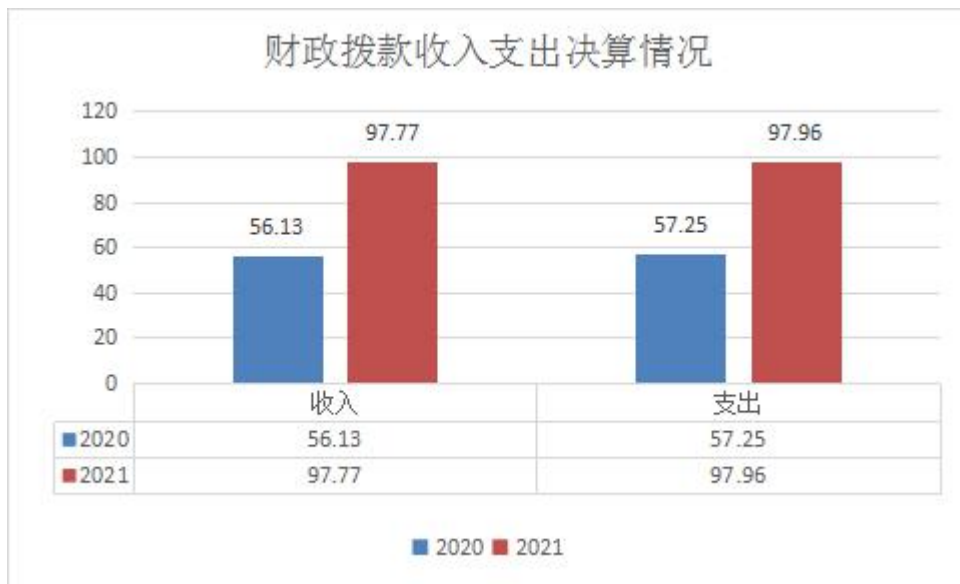
本年度支出合计 97.96 万元，其中：基本支出 87.96 万元，占 89.79%；项目支出 10.00 万元，占 10.21%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

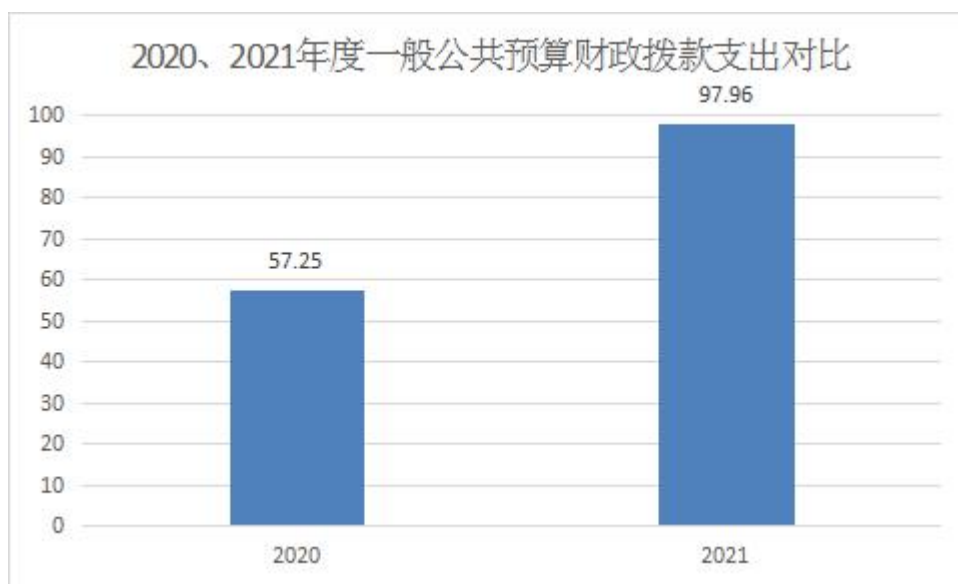
本年度财政拨款收入合计 97.77 万元，与上年相比增加 41.64 万元，增长 74.18%，主要原因是地质灾害防治工作经费和人员经费增加。

本年度财政拨款支出合计 97.96 万元，与上年相比增加 40.71 万元，增长 71.11%，主要原因是地质灾害防治工作经费和人员经费增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 97.96 万元，支出决算 97.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.71 万元，增长 71.11%，主要原因是地质灾害防治工作经费和人员经费增加。



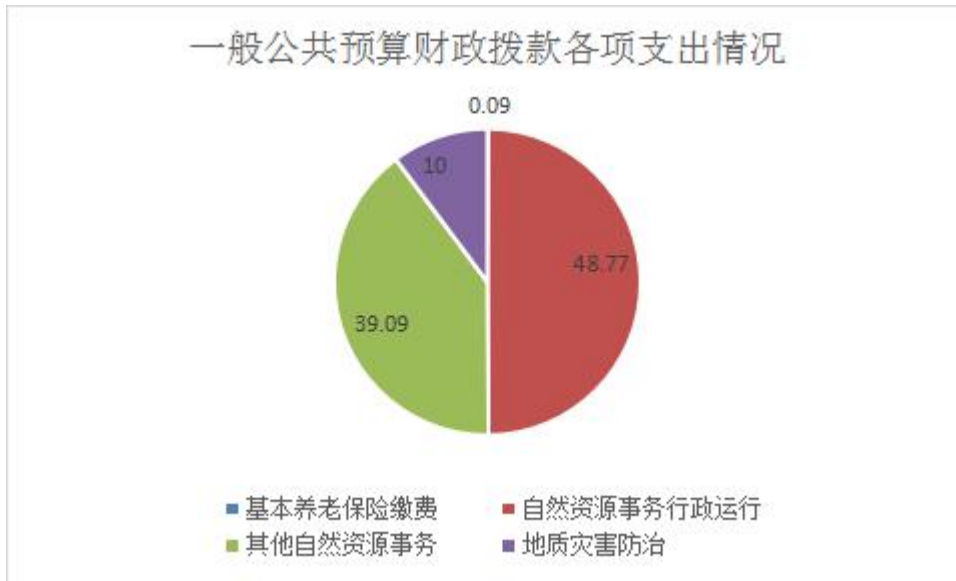
按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。预算 48.77 万元，支出决算 48.77 万元，完成预算的 100%。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。预算 39.09 万元，支出决算 39.09 万元，完成预算的 100%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.68 万元，主要包括：基本工资 32.15 万元，津贴补贴 21.77 万元，奖金 11.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.87 万元，职业年金缴费 1.86 万元，职工基本医疗保险缴费 2.60 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元。

（二）公用经费 8.27 万元，主要包括：办公费 0.58 万元，印刷费 1.09 万元，差旅费 1.25 万元，维修（护）费 1.53 万元，租赁费 0.04 万元，培训费 0.01 万元，工会经费 0.53 万元，福利费 2.18 万元，其他交通费用 0.25 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.10 万元。主要是接受省自然资源厅检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算8.27万元，支出决算8.27万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门共有：多功能一体机2台，台式计算机4台，便携式计算机1台。无单价50万元以上的通用设备。2021年当年未购置车辆及通用设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的10.2%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 地质灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年成功预报地质灾害11起，成功预报共避免99人伤亡,760万元财产损失。排查6663次、巡查7199次，紧急撤离安置危险区群众6608户16251人次。组织不同级别地质灾害应急演练371次，宣传培训319次，向群众发放宣传彩页、知识手册8200余份，宣传围裙、宣传布袋1600多

个，。完成了汛期地质灾害值班值守，组织市级地质灾害防治工作组赴基层开展巡回检查和应急调查工作 20 次，共发布地质灾害气象风险预警 25 期，其中橙色预警 5 期，黄色预警 20 期，手机短信预警 25 则 3520 余条，对 15 个重要隐患点列入省、市级方案点，重点监测，最大限度避免人员伤亡及财产损失。发现的问题及原因：地质灾害应急避险演练和宣传培训的场次较少，没有做到全市所有在册隐患点全覆盖。主要原因：组织应急避险演练和宣传培训的资金缺口较大。下一步改进措施：合理预算，加强与财政部门沟通协调，统筹协调资金，加强应急避险演练和宣传培训的次数，有效提高人民群众避险避灾能力，确保人民生命财产安全。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市地质灾害防治办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编写方案、汛期值班、巡排查、地质灾害宣传培训、群测群防网络系统填报。			完成2021年年度地质灾害防治方案编写、汛期值班、巡排查、地质灾害宣传培训、群测群防网络系统填报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编写地质灾害防治方案	1	1	
			地质灾害宣传	260次	316	
			巡排查	716次	13862	
			应急避险演练	260次	371	
		质量指标	群测群防网络完善	有所提高	有所提高	
		时效指标	落实汛期值班和灾情速报工作	100%	完成	
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	成功预报地质灾害	有效预报	11起	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消除危害群众的地质灾害的隐患	服务对象满意度≥90%	≥95%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 97.96 万元，执行数 97.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年成功预报地质灾害 11 起，成功预报共避免 99 人伤亡,760 万元财产损失。排查 6663 次、巡查 7199 次，紧急撤离安置危险区群众 6608 户 16251 人次。组织不同级别地质灾害应急演练 371 次，宣传培训 319 次，向群众发放宣传彩页、知识手册 8200 余份，宣传围裙、宣传布袋 1600 多个。完成了汛期地质灾害值班值守，组织市级地质灾害防治工作组赴基层开展巡回检查和应急调查工作 20 次，共发布地质灾害气象风险预警 25 期，其中橙色预警 5 期，黄色预警 20 期，手机短信预警 25 则 3520 余条，对 15 个重要隐患点列入省、市级方案点，重点监测，最大限度避免人员伤亡及财产损失。发现的问题及原因：地质灾害应急避险演练和宣传培训的场次较少，没有做到全市所有在册隐患点全覆盖。主要原因：组织应急避险演练和宣传培训的资金缺口较大。下一步改进措施：合理预算，加强与财政部门沟通协调，统筹协调资金，加强应急避险演练和宣传培训的次数，有效提高人民群众避险避灾能力，确保人民生命财产安全。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市地质灾害防治中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					参与制定全市《地质灾害防治方案》并负责实施；落实地质灾害汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报；负责重要滑坡险情及灾情点的应急调查并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；承担地质灾害的日常监测、预警、防治以及地质灾害抢险救援技术保障等事务性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					机关事业单位基本养老保险缴费支出0.09万元，自然资源事务行政运行支出48.77万元，自然资源事务其他支出39.09万元，地质灾害防治支出10.00万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	本年度预算97.96万元，实际完成97.96万元，预算完成率=100%	97.96	97.96	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	本年度预算未做追加、追减或结构调整，预算调整率绝对值=0%			5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：50%，得2分。 前三季度：80%，得3分。			5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无除财政拨款外的其他收入			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出与预算安排相等，其控制率=100%			5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	各项全部符合			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	各项全部符合			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标	定性指标，基本达到预期产出			38		

		项目效益 (20分)	20		值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标,实现预期收益			20		
--	--	---------------	----	--	---	-------------	--	--	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。